

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Totali fino al livello 5
 Non considera i movimenti provvisori
 Non considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
05	Immobilizzazioni materiali	11.744,39	21	Patrimonio netto	-23.612,03
0501	Terreni e fabbricati	1.744,60	2101	Capitale sociale	70,00
050103	Costruzioni leggere	2.684,00	210105	Patrimonio netto	70,00
050155	Fdo amm. ord. costruzioni leggere (-)	-939,40	2115	Utili (perdite) portati a nuovo	-23.682,03
0503	Impianti e macchinario	686,53	211503	Perdite esercizi precedenti (-)	-23.682,03
050303	Macchinari	722,66	25	Trattamento fine rapporto di lav su	48.733,70
050354	Fdo amm. ord. macchinari < € 516,4€	-36,13	2501	Fdo TFR	48.733,70
0505	Attrezzature industriali e commerciali	1.683,59	250103	T.F.R. Impiegati	48.733,70
050501	Attrezzature e mobili cucina	6.829,36	27	Debiti	26.172,79
050551	Fdo amm ord attrezzature industriali (-5.145,77	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	4.578,00
0507	Altri beni	7.629,67	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versar	3.861,50
050701	Mobili e arredi	3.806,38	274309	Erario per ritenute lavoro auton da ve	716,50
05070103	Mobili e arredi	10.346,90	2745	Debiti tributari oltre l'esercizio succ	139,66
05070151	Fdo amm ord mobili arredi dotaz uff (-6.540,52	274519	Debiti per imposte sostitutive	139,66
050703	Macchine d'ufficio	3.823,29	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc	8.600,13
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	8.502,30	274701	INPS a debito dipendenti	8.201,00
05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro	-4.679,01	274705	INAIL a debito	399,13
050705	Automezzi	0,00	2751	Altri debiti entro l'esercizio successiv	12.855,00
05070501	Autovetture	18.800,83	275119	Salari operai da pagare	12.855,00
05070551	Fdo amm. ord. Autovetture (-)	-18.800,83	29	Ratei e risconti passivi	14.627,06
07	Immobilizzazioni finanziarie	2.800,00	2903	Ratei passivi	14.627,06
0709	Crediti vs altri	2.800,00	290301	Ratei passivi	14.627,06
070901	Crediti vs altri entro l'esercizio succ	2.800,00			
07090107	Crediti vs soci	2.800,00			
11	Crediti	52.943,41			
1101	Verso clienti entro l'esercizio success	51.485,07			
110101	Clienti Italia	51.485,07			
1116	Crediti tributari e imposte anticipate	1.458,34			
111601	Crediti tributari	1.458,34			
11160101	Crediti tributari entro l'es successivo	1.458,34			
1116010109	Crediti vs Erario per riten su interessi	0,01			
1116010137	Acconti d'imposta IRES (entro)	1.458,33			
15	Disponibilità liquide	3.316,13			
1501	Depositi bancari e postali	2.518,66			
150101	Banche c/c attivi	2.518,66			
15010101	Banca Popolare c/c 23991	3.772,66			
15010115	Banca popolare di bergamo c/anticipi	-1.254,00			
1505	Denaro e valori in cassa	797,47			
150501	Cassa e monete nazionali	797,47			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
-----			-----		
	TOTALE	70.803,93		TOTALE	65.921,52
				Utile	4.882,41

				TOTALE A PAREGGIO	70.803,93

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Totali fino al livello 5
 Non considera i movimenti provvisori
 Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
61	Costi della produzione	20.435,17	51	Valore della produzione	388.512,53
6101	Per materie prime sussid consumo e	20.435,17	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazio	388.512,53
610101	Acquisti materiali di produzione Italia	6.940,13	510101	Ricavi delle vendite	123.316,72
610105	Acquisti di materie di consumo Italia	6.513,94	51010112	Contributi ass.loretta zanuccoli yoga	120,00
610145	Beni amm.li costo unitario < € 516,46	2.667,92	51010114	Contributo fondazione bergamasca	15.000,00
610193	Acquisto di Altro	4.313,18	51010116	Donazione da centro missionario dioc	25.000,00
63	Per servizi	41.925,91	51010118	Contributo comune di Parre	400,00
6301	Servizi Industriali	26.449,91	51010120	Donazione da Moneta Tiziana	200,00
630102	Servizi resi da altri	10.846,50	51010129	Donazioni Fumagalli	200,00
630125	Manutenzione beni di terzi	3.829,00	51010135	Contributi 5 per mille	10.421,72
630135	Consulenze tecniche	1.102,46	51010145	Donazioni Cioni	150,00
630147	Assicurazioni diverse	6.840,42	51010155	Donazioni Fond. della Comunità	11.600,00
630159	Spese bancarie	595,53	51010163	Donazioni offerta opera Bonomelli	665,00
630189	Prestazioni tecniche	3.236,00	51010167	Contributi da S Vincenzo Consiglio c	14.360,00
6303	Servizi Commerciali	11.250,00	51010174	Donazione da diocesi di Bergamo	45.000,00
630305	Acqua - commerciale	250,00	51010196	Donazione O.ci.ma srl	200,00
630335	Contributi per progetti condivisi	11.000,00	510103	Ricavi delle prestazioni	264.945,81
6305	Viaggi e Trasferte	-18.744,95	51010301	Ricavi Servizi Socio Sanitari	264.945,81
630503	Soggiorni (albergo, ristorante, bar ...)	339,27	510119	Contributo UBI	250,00
630505	Carta carburante	4.588,81	59	Altri ricavi e proventi	182,44
63050501	Carburante deducibile	4.588,81	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	182,44
630517	Varie deducibili	-24.581,28	590319	Abbuoni e sconti attivi	182,44
630519	Manutenzione automezzi	908,25	81	Altri proventi finanziari	364,62
6307	Servizi Amministrativi	22.970,95	8107	Proventi diversi dai precedenti	364,62
630701	Energia elettrica - amministrativi	811,04	810707	Altri	364,62
630703	Gas - amministrativi	1.298,09	81070701	Interessi attivi su depositi bancari	0,05
630707	Spese telefoniche & fax	705,07	81070707	Interessi attivi da altri crediti	364,57
630715	Spese di cancelleria	2.231,15			
630717	Consulenza legale e notarile	730,00			
630719	Consulenza fiscale e contabile	1.040,00			
630721	Consulenza del lavoro	5.449,60			
630723	Altre consulenze	10.706,00			
65	Per godimento di beni di terzi	21.199,27			
6501	Per godimento beni di terzi	21.199,27			
650101	Affitti e locazioni	11.628,18			
650103	Spese condominiali	250,00			
650105	Canoni di leasing - quota capitale	1.985,65			
650111	Noleggi	6.949,32			
650117	Canoni di leasing - altre spese	386,12			
67	Per il personale	242.323,36			
6701	Salari e stipendi	192.419,99			
670103	Stipendi	192.419,99			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
6703	Oneri sociali	37.673,29			
670305	Contributi inps per lavoratori domesti	102,82			
670307	INAIL	2.791,80			
670319	Oneri sociali diversi	34.778,67			
6705	Trattamento di fine rapporto	12.230,08			
670503	T.F.R. dell'esercizio	12.230,08			
71	Amm ord delle immobilizzazioni m	4.073,97			
7101	Amm. ord. terreni e fabbricati	268,40			
710105	Amm. ord. costruzioni leggere	268,40			
7103	Amm. ord. impianti e macchinari	36,13			
710303	Amm. ord. macchinari	36,13			
7105	Amm. ord. attrezzature indust. e com	1.569,02			
710501	Amm. ord. attrezzature industriali	1.569,02			
7107	Amm. altri beni materiali	2.200,42			
710701	Amm. ord. mobili & arredi	1.241,63			
71070101	Amm. ord mobili & arredi e dotaz uffic	1.241,63			
710703	Amm. ord. macchine d'ufficio	958,79			
71070301	Amm. ord macchine d'ufficio elettron	958,79			
72	Amm ant delle immobilizzazioni m:	4.292,76			
7207	Amm. altri beni materiali	4.292,76			
720703	Amm. ant. macchine d'ufficio	445,00			
72070303	Amm. ant. altre macchine d'ufficio	445,00			
720705	Amm. ant. automezzi	3.847,76			
72070501	Amm. ant. autovetture	3.847,76			
77	Oneri diversi di gestione	48.250,95			
7701	Imposte e tasse deducibili	161,49			
770101	Imposte di bollo	25,49			
770117	Tassa sui rifiuti	136,00			
7703	Imposte e tasse indeducibili	23,61			
770309	Imposte sostitutive	23,61			
7705	Altri costi deducibili	48.065,85			
770521	IVA pro rata	6.150,03			
770529	Sconti abbuoni passivi	100,71			
770533	Sopravv/insuss pass non da errori	41.815,11			
83	Interessi e altri oneri finanziari	1.675,79			
8307	Altri	1.675,79			
830703	Interessi pass debiti vs banche cred c	1.531,33			
830721	Interessi passivi su imp. e tasse	144,46			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
-----			-----		
	TOTALE	384.177,18		TOTALE	389.059,59
	Utile	4.882,41			
-----			-----		
	TOTALE A PAREGGIO	389.059,59			